



SKIEN KOMMUNE

Budsjettdokument Skien kommune 2017-2020

Vedtatt budsjett på enhetsnivå
og hovedoversikter



Bakkestranda i vinterlys

Innholdsfortegnelse

Oversikter etter vedtatt lokal form

Hovedoversikt drift internform.....	3
Forklaringer til hovedoversikt.....	4
Renteforutsetninger.....	5
Hovedoversikt investeringer pr prosjekt.....	6
Oversikt over netto rammer per enhet.....	8

Oversikter etter vedtatt obligatorisk form

Hovedoversikt drift.....	13
Hovedoversikt investering.....	14
Budsjettskjema 1a (drift).....	15
Budsjettskjema 2a (investering).....	15

Link til handlingsprogrammet:

<http://skien.kommune.no/Planer-/Kommunale-planer-2/Kommuneplanens-handlingsdel/>



Gjerpensdalen i solnedgang...



...og i vinterdrakt

Hovedoversikt internform - dokument 1	Regnskap 2015	Revidert budsjett 2016	Budsjett 2017	2018	2019	2020	
Skatteinntekter	-1 204 608	-1 239 828	-1 303 000	-1 341 074	-1 382 084	-1 438 058	1
Andre skatter	-107	-600	-200	-200	-200	-200	2
Eiendomsskatt	-131 115	-134 000	-145 000	-145 820	-150 270	-154 850	3
Rammeoverføringer	-1 165 019	-1 195 613	-1 250 721	-1 297 559	-1 340 170	-1 393 766	4
Inntektsutjevning	-138 723	-176 591	-175 052	-180 167	-185 677	-193 094	5
Skjønnsmidler							
Tilskudd særlig ressurskrevende brukere	-86 284	-90 405	-83 084	-85 626	-88 452	-91 283	6
Statstilskudd flyktninger	-81 154	-87 147	-88 517	-91 226	-94 236	-97 252	7
Statstilskudd Flyktningemottak	-1 829	-1 278	-1 304				8
Ref. kapitalutgifter omsorgsboliger/syke	-10 096	-10 042	-9 169	-9 387	-9 666	-8 989	9
Ref.kapitalutgifter skole	-3 994	-3 890	-2 584	-2 340	-2 095	-1 850	9
Ref. kapitalutgifter kirkebygg	-23	-23	-20	-18	-17	-16	9
Ref kapitalutg L-97 - skolereform 6-åring	-2 066	-2 035	-1 100	0	0	0	9
Sum frie disponible inntekter	-2 825 017	-2 941 452	-3 059 751	-3 153 417	-3 252 866	-3 379 357	
Utbytte fra selskaper	-16 617	-20 550	-24 550	-24 550	-24 550	-24 550	10
Renteinntekter	-39 825	-20 902	-22 527	-24 441	-24 247	-25 421	11
Gevinst finansielle instrumenter (omløp	-1 702						11
Husleie Samba og krisenter fra 2012	-4 777	-2 800	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	
Mottatt avdrag	0	-400	0	0	0	0	
Sum finansinntekter	-62 922	-44 652	-49 577	-51 491	-51 297	-52 471	
Kompensasjon moms påløpt i investerin	-4 540						
Kompensasjon moms påløpt i driftsregn	-69 458	-72 069	-74 015	-76 279	-78 797	-81 318	14
Sum momskompensasjon og andre felle	-73 998	-72 069	-74 015	-76 279	-78 797	-81 318	
Sum diponible inntekter	-2 961 937	-3 058 173	-3 183 343	-3 281 188	-3 382 960	-3 513 146	
Renteutgifter	111 558	97 793	90 979	96 227	116 961	121 479	12
Tap finansielle instrumenter	796						
Avdrag	109 248	117 924	140 089	150 011	157 501	169 423	
sum finansutgifter	221 602	215 717	231 068	246 238	274 462	290 902	
Pensjon, premieavvik, amortisering mv	-65 741	-12 450	-39 956	-37 811	-36 791	-30 773	13
Merverdiavgift som gir rett til MVA-kom	69 458	72 069	74 015	76 279	78 797	81 318	14
Diverse fellesutgifter	10 711						
sum andre felleskostnader	14 428	59 619	34 059	38 468	42 006	50 545	
Sum utgifter	236 029	275 336	265 126	284 706	316 467	341 447	
Netto inntekt før finanstransaksjoner	-2 725 908	-2 782 837	-2 918 216	-2 996 482	-3 066 493	-3 171 700	
Avsetning til fond	87 878	94 643	31 660	15 042	13 021	7 730	15
Bruk av fond	-444		0	0	0	-11 897	16
Disp av tidligere års ikke disponerte ove	-83 976	-91 543	-25 000				
Overføring til kapitalregnskap	1 302	1 313	1 970	1 119	2 185	2 199	17
Sum finansieringstransaksjoner	4 760	4 413	8 630	16 161	15 206	-1 968	
Netto inntekt til fordeling	-2 721 148	-2 778 424	-2 909 586	-2 980 320	-3 051 287	-3 173 668	
utgifter sentraladministrasjonen	223 442	240 174	247 226	255 306	263 465	271 896	
inntekter sentraladministrasjonen	-79 136	-76 431	-77 632	-80 007	-82 648	-85 292	
sum netto utgifter sentraladministrasjo	144 305	163 743	169 594	175 299	180 818	186 604	
utgifter politisk styring og bystyresekre	33 960	26 690	29 712	28 024	31 632	29 875	
inntekter politisk styring og bystyresekre	-7 048	0	0	0	0	0	
sum netto utgifter politisk styring og sel	26 911	26 690	29 712	28 024	31 631	29 875	
utg. overføring andre (selskaper, organis	82 503	85 798	85 001	71 708	65 411	19 164	18
inntekter overføring andre (selskaper, o	-786	-5 187	0	0	-26 615	0	
sum netto utg. overføring andre (selskap	81 717	80 611	85 001	71 708	38 796	19 164	
Netto inntekt til disposisjon sektorområ	-2 468 214	-2 507 380	-2 625 278	-2 705 289	-2 800 042	-2 938 025	

KOMMUNALOMRÅDER:	Regnskap 2015	Revidert budsjett 2016	Budsjett 2017	2 018	2019	2020
<i>Tall i hele tusen, uten avskrivninger</i>						
Netto inntekt til disposisjon sektorområ	-2 468 214	-2 507 380	-2 625 278	-2 705 289	-2 800 042	-2 938 025
Oppvekst utgift	1 226 307	1 272 149	1 306 187	1 348 630	1 395 477	1 440 132
Oppvekst inntekt	-240 283	-230 074	-226 873	-233 815	-241 531	-249 260
Oppvekst netto	986 024	1 042 075	1 079 314	1 114 815	1 153 946	1 190 872
Nav utgift	165 749	169 757	179 283	184 769	190 866	196 974
Nav inntekt	-8 559	-7 900	-5 963	-6 146	-6 349	-6 552
NAV - netto	157 190	161 857	173 320	178 623	184 517	190 422
Helse og velferd utgift	1 228 229	1 263 186	1 305 995	1 350 081	1 398 892	1 507 380
Helse og velferd inntekt	-221 951	-198 416	-190 935	-196 778	-203 271	-222 960
Helse og velferd netto	1 006 278	1 064 770	1 115 060	1 153 303	1 195 621	1 284 420
Byutv, drift og kultur utgift	526 856	519 234	547 118	555 165	573 485	591 837
Byutv, drift og kultur inntekt	-235 098	-211 286	-219 994	-226 275	-233 743	-241 222
Bydrift, uten var, netto	291 758	307 948	327 124	328 889	339 742	350 614
Var - utgift	158 238	157 518	165 627	169 113	173 222	177 432
var - inntekt	-224 517	-226 788	-235 165	-239 454	-247 006	-255 734
Var - netto	-66 279	-69 270	-69 538	-70 341	-73 785	-78 302
Sum netto utgifter fagområdene	2 374 972	2 507 380	2 625 279	2 705 289	2 800 041	2 938 025
Ikke disponert netto driftsresultat	-93 243	0	1	0	0	0

Forklaringspunkter til dokument 1 , hovedoversikt 2017-2020:

1	<p><u>Skatteinntekter</u> Skatteveksten er i statsbudsjettet anslått til 2,3%. Skatteveksten for Skien er anslått til å øke med 2,2% fra antatt inngang i 2016. Sum skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd (frie inntekter) er lagt inn med 2,729 mrd, noe lavere enn slik Kommunal og Moderniseringsdepartementet presenterer tallene for samlede frie inntekter for Skien i statsbudsjettet. Skatt og inntektsutjevning beregnes i kroner per innbygger og påvirkes av befolkningsveksten. Skien vokser normalt lavere enn landsgjennomsnittet – det er derfor lagt inn en litt lavere inntekt. De øvrige årene er frie inntekter lagt inn med gjennomsnittlig deflator.</p>
2	<p><u>Andre skatter</u> er konsesjonskraftsinntekter, varierer mye fra år til år</p>
3	<p><u>Eiendomsskatt</u> Det er forventet en eiendomsskatt i 2016 på 134 mill kr. Volumvekst hvert år med 3 mill. Engangsøking 2017 for å dekke utgifter med omtaksering 8 mill. I tillegg beregnes vekst på samme nivå som konsumprisindeksen det enkelte år.</p>
4	<p><u>Rammeoverføringer</u> Rammeoverføringen øker med 3,1% for kommunesektoren samlet. For Skien øker den med 4,6%. I rammetilskuddet er det kompensert for, og trukket ut midler til en del tiltak. Det er lagt inn/trukket ut utgifter i rammene tilsvarende innlemmingene. De øvrige årene er rammetilskuddet lagt inn med gjennomsnittlig prisvekst og med endringer som følge av endring i inntektssystemet med unntak av 2020 hvor det er lagt inn en vekst i frie innt</p>

	på 29,56 mill
5	<u>Inntektsutjevning</u> – er beregnet ut fra tidligere andel skatteinngang og befolkningstall per 1/7 2016.
6	<u>Inntekter ressurskrevende brukere</u> gikk drastisk ned i 2009 etter driftsreduksjoner i HV. Deretter har tilskuddet igjen økt, basert på flere bruker og økte utgifter. Inntekten i 2015 ble på 82,7 mill. Det er hensyntatt forslaget i statsbudsjettet for 2017 om å øke egenandelsnivået med å redusere anslått inntekt med 5,4 mill
7	<u>Tilskudd flykninger</u> , beregnet integreringstilskudd med mottak som nå i hele perioden
8	<u>Vertskommunetilskudd</u> for statlige flykningemottak. Tilsvarende utgift er budsjettet i driften
9	<u>Kompensasjonstilskudd</u> skoler og sykehjem er regnet ut fra budsjettet rentesatsforutsetninger
10	<u>Utbytte fra selskaper</u> , anslått 15 mill fra Skagerrak, 3 mill fra Kontorbygg, 6,5 mill fra Bjorstaddalen og 0,05 mill fra andre.
11	<u>Renteinntekter</u> – avkastning bankinnskudd, se forutsetninger om rentesats.
12	<u>Renteutgifter</u> . Se forutsetninger om rentesats
13	<u>Felles pensjonsområde med premieavvik amortisering og avregning.</u> Samlet nivå på premieavvik, amortisering og avregning pensjonsutgifter. Premieavvik som føres har de siste årene vært positivt. Akkumulert premieavvik er ved utgangen av 2015 på hele 227 mill (premieavvik er beløp kommunen har betalt ut til pensjonskassene, men som ikke er belastet driftsregnskapet). Dette er forventet å øke til 250 mill ved utgangen av 2016. Amortiseringen på tidligere års premieavvik er anslått til 40 mill og økende til over 60 mill i slutten av perioden.
14	<u>Merverdiavgift i driften.</u> Merverdiavgift bokføres sentralt og må ses opp mot tilsvarende inntekts merverdiavgiftskompensasjon drift
15	<u>Avsetning til fond.</u> Det er lagt opp til at det avsettes til fond noe lavere enn det som er budsjettet som utbytteinntekt fra Skagerak.
16	<u>Bruk av fond</u> . Det er ikke budsjettet med bruk av fond med unntak av dekning tilskudd Telemark museum i 2019, og saldering av økonomiplan det enkelte år
17	<u>Overføring til kapitalregnskapet</u> – herav 1,5 mill til å dekke startlån , 0,4 gatelys mv distrikt
18	<u>Endring skyldes fellespost</u> – ikke fordelt reduksjon fom 2018 – økende i perioden

Forutsetninger rentesatser:

	2017	2018	2019	2020
Rentesats gamle lån	2,0 %	2,2 %	2,4 %	2,6 %
Rentesats nye lån	1,6 %	1,9 %	2,3 %	2,3 %
Rentesats inntekter bank	1,45 %	1,45 %	1,5 %	1,6 %
Rentesats inntekter plasseringer	1,8 %	2,0 %	2,2 %	2,5 %

OVERSIKT OVER ALLE INVESTERINGER I ØKONOMIPLAN:

tiltaksnavn:	2017	2018	2019	2020
<i>kun eksternt finansiering/selvfinansiert</i>				
<i>Delvis eksternt finansiert</i>				
Egenkapital Skien kommunale pensjonskasse	10 000	10 000	10 000	10 000
Egenkapital KLP	1 100	1 200	1 200	1 200
Småprosjekter som understøtter driften hv	5 000	3 000	3 000	3 000
Forprosjekt opprustning Røra	2 200			
Bredbånd mobildekning	3 000	3 000	3 000	
Boliger vanskeligstilte og flyktningeboliger	65 000	35 000	30 000	15 000
Brannstasjon tak	3 575			
Lundetoppen, gymnastikk, spesialrom	48 000	48 000	-	-
Skien barnehage	60 000	6 000		
Moflata Skole	36 000			
Ombygging Einaren	4 500			
Prosjektering og bygging sykehjem	2 000	2 000	209 000	-
Kjørbekekkgda/buer skole vinduer		1 600		
Rådhus - vinduer	2 400			
Gulv flerbrukshallene	800			
Prosjektering bibliotek	1 000	1 000	1 600	20 000
Investeringsplan formålsbygg	5 600	2 500	2 500	4 500
Investeringer Maskinforvaltning	2 400	2 400	2 400	2 400
Brannbiler	1 600	1 600	1 600	1 600
Digitalisering ikke fordelt	-	20 000	20 000	20 000
digitalisering hv	7 000			
digitalisering oppv	9 100			
digitalisering bdk	1 400			
digitalisering fellesprosjekter	7 800			
Kirkevergen				4 000
Gjerpen kirkegård/brannsikring	5 800	2 000	2 000	
Orgel Skien kirke	4 980			
Armaturer gatelys	1 100	1 100		
Elbil ladestasjoner	1 800	1 800	1 800	
Hjellevannet/Bryggevannet rundt	4 000			
Utbyggingsavtale Skien brygge				
Brekkeparken trapp	4 000			
Småprosjekter investering "byvedlikehold"	5 000	5 000	5 000	5 000
Byutviklingsprosjekter	1 000	1 000	1 000	1 000
Lekeplasser	400	400	400	400
Boligutbyggingsprosjekter med anleggsbidrag	5 000	5 000	5 000	5 000
Industritomter	5 000	5 000	5 000	5 000
Boligutbyggingsprosjekter	2 500	2 500	2 500	2 500
Klosterøya utbyggingsavtale	3 300	3 400		
Asfaltering	5 000	5 000	5 000	5 000
Reduksjon andel grusveger	2 000	2 000	2 000	2 000
Veg og gatelys i distriktene	400	412	425	439
Aksjon skoleveg	950	950	950	950
Kommunal andel Bypakka	12 500	12 500	12 500	12 500
Sum mva investeringer over	53 475	42 550	55 075	17 925
SUM investeringer formålsbygg	397 680	227 912	382 950	139 414
Startlån	80 000	60 000	60 000	60 000
Startlån avdrag	25 000	25 000	25 000	25 000
SUM alle VAR-investeringer, se egen sak	123 550	117 750	127 000	133 000
Sum brutto hele investeringsbudsjettet	626 230	430 662	594 950	357 414

FINANSIERING HELE INVESTERINGSBUDSJETTET:	2017	2018	2019	2020
Låneopptak startlån	-80 000	-60 000	-60 000	-60 000
Låneopptak VARinvesteringer	-123 550	-117 750	-127 000	-133 000
Låneopptak alle andre formål (formålsbygg)	-293 845	-134 870	-180 370	-96 970
Startlån mottatte avdrag	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Merverdiavgiftskompensasjon	-53 475	-42 550	-55 075	-17 925
Tilskudd og refusjoner	-13 880	-18 880	-115 880	-8 880
Overført fra drift	-400	-412	-425	-439
Salgsinntekter	-20 000	-20 000	-20 000	-5 000
Fond	-16 080	-11 200	-11 200	-11 200
Sum inntekter investeringer	-626 230	-430 662	-594 950	-358 414

Tillegg til investeringsoversikten, nærmere om inntekter:

oversikt over inntekter pr prosjekt:	2017	2018	2019	2020
Salgsinntekter:				
Kjøp av boliger vanskeligstilte og flyktninger	15 000	15 000	15 000	
Industritomter	5 000	5 000	5 000	5 000
Sum salgsinntekter	20 000	20 000	20 000	5 000
tilskudd/refusjoner:				
Aksjon skoleveg	380	380	380	380
Boligutbyggingsprosjekter med anleggsbidrag	5 000	5 000	5 000	5 000
Hjellevannet/Bryggevannet rundt	2 000			
Statstilskudd nye sykehjemsplasser			107 000	-
Spillemidler flerbrukshall lundetoppen		10 000		
Kjøp av boliger vanskeligstilte og flyktninger, tilskudd	6 500	3 500	3 500	3 500
Sum tilskudd/refusjoner	13 880	18 880	115 880	8 880
fond				
Egenkapital Skien kommunale pensjonskasse	10 000	10 000	10 000	10 000
Egenkapital KLP	1 100	1 200	1 200	1 200
Orgel Skien Kirke	4 980			
Sum fond	16 080	11 200	11 200	11 200



Vedtatt budsjett på enhetsnivå

0 Selskaper, politikk og annen felles drift	114 712
10 Selskaper	82 436
1010 Tilskudd Kirken og KF	43 183
1020 Tilskudd kommunale AS	21 146
1030 Tilskudd IKS	3 396
1050 Kommunale samarbeid vertskommune andre kommuner	673
1060 Tilskudd annet	14 038
12 Annen felles drift	2 564
1200 Obspost, OU-midler og ansattforsikringer	2 564
13 Politikk	29 712
1300 Politikk	29 712
1 Sentraladministrasjonen	169 594
14 Fellesadministrasjon	8 656
1400 Fellesadministrasjonen	8 656
15 Assisterende rådmann	106 563
1500 Assisterende rådmann	12 048
1501 Fellesutgifter	15 220
1505 Bedriftshelsetjenesten	3 245
1506 Brann og akuttberedskap	40 659
1513 Regnskap	8 063
1514 Skatt og kommunale krav	9 576
1520 IT	15 490
1531 Grenlandkommunenes innkjøpsenhet	2 262
17 Kommunikasjon	10 895
1700 Kommunikasjon	2 915
1710 Skien Servicesenter	7 980
19 HR	43 480
1920 Omstillingsmidler	1 240
1930 HR stab	13 067
1950 Lærlinger	14 082
1970 Lønn	8 236
1980 Tillitsvalgte	6 855
2 Oppvekst	1 079 314
20 Oppvekst overordnet	22 306
2000 Kommunalsjef Oppvekst	7 941
2001 Oppvekst administrasjon	14 365
21 Barn og familie	158 434
2110 Barnevern	101 694
2120 Tiltak barn og familie	7 506
2130 Forebyggende helsearbeid	26 495
2140 PP-kontoret	22 739

22 Skole	510 188
2200 Skole overordnet	-5 002
2202 Bratsbergkleiva b-skole	25 833
2203 Buer b-skole	20 583
2204 Bølehøgda b-skole	22 214
2206 Gimsøy u-skole	23 581
2207 Gjerpen b-skole	39 675
2208 Gjerpen u-skole	21 206
2209 Gulset u-skole	22 464
2211 Kjørbekkhøgda b-skole	18 949
2215 Kollmyr b-skole	23 929
2217 Lunde b-skole	34 038
2218 Mæla u-skole	18 517
2219 Menstad u-skole	23 522
2220 Moflata b-skole	30 354
2221 Skotfoss oppvekstsenter	11 041
2224 Stigeråsen b-skole	22 486
2228 Venstøp b-skole	18 704
2229 Åfoss b-skole	21 802
2230 Klyve b-skole	35 625
2231 Kongerød u-skole	15 332
2260 SPT	38 762
2280 Enggrav skole og barnehage	12 294
2290 Voksenopplæringen	14 279
23 Kulturskolen	12 541
2310 Kulturskolen	12 541
27 Barnehage kommunale	163 262
2700 Barnehage overordnet	-11 111
2710 Gulset barnehage	9 572
2711 Lundedalen barnehage	13 516
2712 Tidemannsjordet barnehage	6 967
2713 Gråtenmoen barnehage	8 952
2714 Borgestad barnehage	13 531
2715 Åfoss barnehage	8 253
2716 Granåsen barnehage	6 158
2717 Bakken barnehage	11 381
2718 Klosterskogen barnehage	8 935
2719 Kverndammen barnehage	8 946
2720 Falkum barnehage	12 321
2721 Gimsøy barnehage	9 719
2722 Kollmyr barnehage	9 533
2723 Skotfoss oppvekstsenter barnehage	4 236
2724 Buerflata barnehage	10 395
2725 Venstøp barnehage	13 352
2730 Støttepedagoger funksjonshemmede	18 606
28 Barnehage private	212 583
2800 Ikke-kommunale barnehager	212 583
3 Helse og velferd	1 115 060
30 Helse og velferd overordnet	32 870
3000 Felles kommunalsjef helse og velferd	25 637
3010 Kvalitets- og informasjonsstyring	7 233
31 Fellestjenester	62 013
3100 Stab og støtte HV	41 306
3110 Scheen Matservice og Vaskeritjeneste	16 238
3120 Krisesenteret i Telemark	4 469

32	Heldøgns omsorgstjenester	257 660
3210	Felles institusjonsområde	6 095
3221	Gulset sykehjem og bokollektiv enh 1	20 780
3222	Gulset sykehjem og bokollektiv enh 2	18 226
3223	Gulset sykehjem og bokollektiv enh 3	16 653
3224	Gulset sykehjem og bokollektiv enh 4	18 752
3231	Haugsåsen bokollektiv enh 1	15 266
3232	Haugsåsen bokollektiv enh 2	18 791
3241	Gjerpen sykehjem og bokollektiv enh 1	16 326
3242	Gjerpen sykehjem og bokollektiv enh 2	23 210
3261	Bakkane bo- og behandlingssenter enh 1	18 973
3262	Bakkane bo- og behandlingssenter enh 2	19 641
3271	Melum bo- og servicesenter	23 201
3281	Lyngbakken bo- og behandlingssenter enh 1	19 109
3282	Lyngbakken bo- og behandlingssenter enh 2	22 637
33	Koordinerende hjemmetjenester	274 861
3320	Felles koordinerende hjemmetjeneste	4 235
3321	Fysio/ergo og fysio privat	21 552
3322	Ytre Gjerpen hjemmetjeneste Enhet 1	17 161
3323	Ytre Gjerpen hjemmetjenesten Enhet 2	17 505
3325	Klyve hjemmetjeneste 1	17 529
3326	Klyve hjemmetjeneste 2	18 914
3327	Nattjenesten	10 248
3331	Praktisk bistand hjemmetjeneste	10 928
3332	Sentrum hjemmetjeneste enhet 1	19 298
3333	Sentrum hjemmetjeneste enhet 2	20 349
3334	Gulset hjemmetjeneste Enhet 1	17 933
3335	Gulset hjemmetjeneste Enhet 2	18 255
3336	Bestillerenheten	60 469
3337	Østli/Vestli Dagavdeling, aktivitet og frivillighet	20 485
34	Tilrettelagte tjenester	281 970
3410	Felles tilrettelagte tjenester	-6 066
3412	Sum Halvdansgt/Lieparken/Liekvartalet	25 564
3413	Sum Stigertun	48 429
3414	Sum Tamburlund 1/Skotfosstorvet/Einartun	10 699
3416	Sum Maribakkane	27 575
3417	Tamburlund 2	34 624
3418	Haugesgt bofellesskap	21 657
3422	Gulsetmyra og Skottekroken	18 948
3423	Sum Sportsplassen/Solberggtun/Holbergsgate 18	26 425
3424	Sum Søndre Falkumvei 5 og 7/Arkaden	19 985
3426	MATS	9 085
3427	Marensro	9 575
3441	Einaren/Heikliev/Samba	21 612
3443	Samba	13 858

35 Spesialiserte tjenester	205 686
3510 Felles spesialiserte tjenester	1 770
3512 Skien kommunale akuttjenester	61 195
3513 Fengselshelsetj./Sos.med.senteret	568
3521 Korttidsenheten	22 875
3522 Rehabiliteringsenheten	27 616
3523 Avklaring og lindrende enhet	22 672
3531 Enhet for boveiledning og rustiltak	19 720
3532 Meensvn og Moflatevn	20 513
3533 Røymyr (inkl vestre Gulset)	15 148
3534 Findal	13 609
4 NAV	173 321
46 NAV overordnet	173 321
4680 NAV	173 321
6 VARF	-69 539
61 VAR	-69 539
6121 VAR vann	-31 926
6122 VAR avløp	-34 931
6123 VAR renovasjon	-2 214
6126 Feiing	-468
7 Byutvikling, drift og kultur	327 124
70 Byutvikling, drift og kultur	327 124
7100 Administrasjon kommunalsjef Byutvikling, drift og kultur	4 258
7220 Biblioteket	13 827
7230 Kultur og fritid	24 568
7240 Stab kultur	15 103
7310 Plan, byggesak, eiendomsskattekontoret	15 023
7320 Oppmåling, kart, landbruk	8 179
7330 Samfunn, næring og miljø	7 917
7400 Administrasjonsavdelingen m/tekniske fellestjenester	12 449
7410 Park, vei, parkering	46 465
7420 Eiendom	179 335

Finansielle poster

9 Fellesområder	-2 909 586
90 Fellesområder	-2 909 586
9100 Annet	-39 956
9200 Finansforvaltning	181 491
9300 Interne finansieringstransaksjoner	8 630
9400 Skatt og rammetilskudd	-2 969 930
9500 Flyktninger	-89 821

Totale utgifter og inntekter driftsbudsjett

Totalt	0
Utgifter	4 165 505
Inntekter	-4 165 505



Skarv på Bukkholmen

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap 2015	oppr budsjett 2016	Revidert budsjett 2016	Budsjett 2017
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	-125 988	-131 320	-124 249	-118 922
Andre salgs- og leieinntekter	-369 524	-356 030	-359 498	-379 316
Overføringer med krav til motytelse	-472 232	-427 183	-436 300	-441 525
Rammetilskudd	-1 306 142	-1 372 204	-1 372 204	-1 425 773
Andre statlige overføringer	-172 248	-181 684	-171 229	-160 499
Andre overføringer	-7 868	-6 638	-6 403	-9 050
Skatt på inntekt og formue	-1 204 608	-1 239 828	-1 239 828	-1 303 000
Eiendomsskatt	-131 115	-134 000	-134 000	-145 000
Andre direkte og indirekte skatter	-8	-150	-150	
Sum driftsinntekter	-3 789 734	-3 849 037	-3 843 861	-3 983 085
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	1 853 903	1 888 052	1 890 119	1 978 668
Sosiale utgifter	499 372	566 220	584 841	592 561
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	513 062	690 820	703 670	728 902
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	416 623	232 926	231 977	236 661
Overføringer	270 692	344 612	312 508	296 381
Avskrivninger	175 865	10	10	-
Fordelte utgifter	-32 296	-42 249	-42 316	-32 295
Sum driftsutgifter	3 697 221	3 680 391	3 680 809	3 800 878
Brutto driftsresultat	-92 513	-168 646	-163 052	-182 207
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	-56 458	-36 280	-36 280	-40 350
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-1 707	-5 182	-5 182	-6 767
Mottatte avdrag på utlån	-309	-715	-715	-205
Sum eksterne finansinntekter	-58 473	-42 177	-42 177	-47 322
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	111 732	97 812	97 812	91 006
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	818	50	50	-
Avdrag på lån	109 248	117 924	117 924	140 089
Utlån	308	315	315	230
Sum eksterne finansutgifter	222 107	216 101	216 101	231 325
Resultat eksterne finanstransaksjoner	163 633	173 924	173 924	184 003
Motpost avskrivninger	-175 865	-	-	-
Netto driftsresultat	-104 744	5 278	10 872	1 796
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	-83 976	-	-93 243	-25 000
Bruk av disposisjonsfond	-6 905	-1 550	-7 847	-2 270
Bruk av bundne fond	-19 121	-11 666	-14 539	-8 526
Sum bruk av avsetninger	-110 003	-13 216	-115 629	-35 796
Overført til investeringsregnskapet	5 144	1 368	8 544	1 970
Avsatt til disposisjonsfond	88 849	6 000	94 643	-
Avsatt til bundne fond	27 511	570	1 570	32 030
Sum avsetninger	121 504	7 938	104 757	34 000
Regnskapsmessig mer (+)/mindreforbruk (-)	-93 243	-	-	-

Økonomisk hovedoversikt - investering (hele 1000)	Regnskap 2015	oppr budsjett 2016	Revidert budsjett 2016	Budsjett 2017
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-23 582	-20 000	-10 000	-18 000
Andre salgsinntekter	-2 027	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	-28 412	-7 380	-7 780	-7 380
Kompensasjon for merverdiavgift	-15 704	-9 125	-12 125	-53 475
Statlige overføringer	-32 561	-6 500	-4 700	-6 500
Andre overføringer	-	-	-	-
Renteinntekter og utbytte	-2	-	-	-
Sum inntekter	-102 288	-43 005	-34 605	-85 355
Utgifter				
Lønnsutgifter	17 880	-	-	-
Sosiale utgifter	87	-	-	-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	220 360	261 325	291 597	445 875
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	14 422	-	5 050	-
Overføringer	21 654	21 605	25 570	64 255
Renteutgifter og omkostninger	979	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-
Sum utgifter	275 381	282 930	322 217	510 130
Finansransaksjoner				
Avdrag på lån	34 601	-	35 000	25 000
Utlån	56 017	80 000	80 000	80 000
Kjøp av aksjer og andeler	86 468	11 100	11 100	11 100
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	149 000	-	-	-
Sum finansieringstransaksjoner	326 086	91 100	126 100	116 100
Finansieringsbehov	499 179	331 025	413 712	540 875
Dekket slik:				
Bruk av lån	-223 832	-314 945	-351 448	-497 395
Salg av aksjer og andeler	-9 509	-	-	-2 000
Mottatte avdrag på utlån	-76 064	-	-35 000	-25 000
Overført fra driftsbudsjettet	-5 144	-	-7 176	-400
Bruk av disposisjonsfond	-236	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	-2 752	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	-32 643	-16 080	-20 088	-16 080
Bruk av bundne investeringsfond	-	-	-	-
Sum finansiering	-499 179	-331 025	-413 712	-540 875
Udekket/udisponert	-	-	-	-

Budsjettskjema 1A - drift	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Skatt på inntekt og formue	1 204 608	1 239 828	1 303 000
Ordinært rammetilskudd	1 306 142	1 372 204	1 425 773
Skatt på eiendom	131 115	134 000	145 000
Andre direkte eller indirekte skatter	8	150	0
Andre generelle statstilskudd	172 248	171 229	163 599
Sum frie disponible inntekter	2 814 121	2 917 411	3 037 372
Renteinntekter og utbytte	56 458	36 280	40 350
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 707	5 182	6 767
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	111 732	97 812	91 006
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	818	50	-
Avdrag på lån	109 248	117 924	140 089
Netto finansinnt./utg.	-163 634	-174 324	-183 978
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-
Til ubundne avsetninger	88 849	94 643	32 030
Til bundne avsetninger	27 511	1 570	-
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	83 976	93 243	25 000
Bruk av ubundne avsetninger	6 905	7 847	2 270
Bruk av bundne avsetninger	19 121	14 539	8 526
Netto avsetninger	-6 358	19 416	3 766
Overført til investeringsbudsjettet	5 144	8 544	1 970
Til fordeling drift	2 638 986	2 753 959	2 855 190

Budsjettskjema 2A - investering	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Investeringer i anleggsmidler	275 381	322 217	510 130
Utlån og forskutteringer	56 017	80 000	80 000
Kjøp av aksjer og andeler	86 468	11 100	11 100
Avdrag på lån	34 601	35 000	25 000
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-
Avsetninger	149 000	-	-
Årets finansieringsbehov	601 467	448 317	626 230
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	223 832	351 448	497 395
Inntekter fra salg av anleggsmidler	33 091	10 000	20 000
Tilskudd til investeringer	32 561	4 700	6 500
Kompensasjon for merverdiavgift	15 704	12 125	53 475
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	104 475	42 780	32 380
Andre inntekter	2 029	-	-
Sum ekstern finansiering	411 693	421 053	609 750
Overført fra driftsbudsjettet	5 144	7 176	400
Bruk av tidligere års udisponert	149 000	-	-
Bruk av avsetninger	35 631	20 088	16 080
Sum finansiering	601 467	448 317	626 230
Udekket/udisponert	-	-	-



17. mai i Brekkeparken